

法人単位 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人 新栄会

(単位 円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,679,000	10,102,960	△ 2,423,960	
	障害福祉サービス等事業収入	100,392,000	77,285,070	23,106,930	
	経常経費寄附金収入	400,000	219,391	180,609	
	受取利息配当金収入	3,000	5,515	△ 2,515	
	その他の収入	1,184,000	1,431,080	△ 247,080	
	事業活動収入計 (1)	109,658,000	89,044,016	20,613,984	
	支出				
	人件費支出	55,536,000	54,075,245	1,460,755	
	事業費支出	16,269,000	12,263,855	4,005,145	
	事務費支出	16,204,000	15,100,570	1,103,430	
	就労支援事業支出	7,463,400	6,495,235	968,165	
	支払利息支出	3,610,000	3,474,497	135,503	
	その他の支出	1,037,000	542,080	494,920	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	413,840	△ 413,840	
	事業活動支出計 (2)	100,119,400	92,365,327	7,754,073	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,538,600	△ 3,321,311	12,859,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	
	固定資産取得支出	215,600	215,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,215,600	215,600	9,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,215,600	△ 215,600	△ 9,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	344,000	343,680	320	
	その他の活動支出計 (8)	344,000	343,680	320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 343,680	△ 320	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,000	△ 3,880,591	3,859,591	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,476,234	△ 19,476,234	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 21,000	15,595,643	△ 15,616,643	